

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional GBP

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10-40 NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

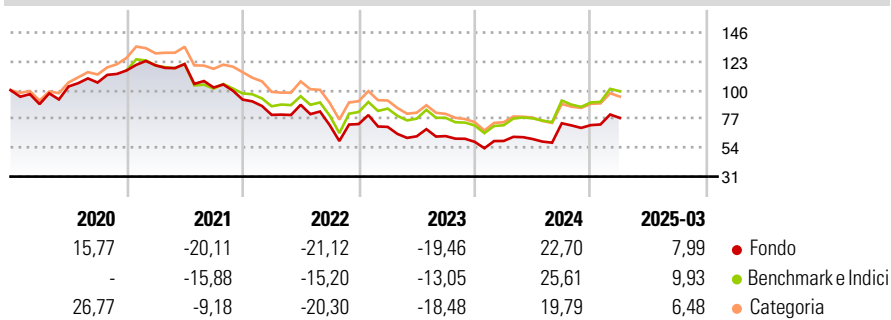
L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti ed emessi da società che hanno la sede principale nella Repubblica Popolare Cinese o a Hong Kong, oppure che vi svolgono una parte significativa della loro attività. Il gestore adotta un approccio fondamentale di selezione titoli, con una valutazione macro. Laddove vi sia una scarsa copertura, vengono privilegiate le mid cap.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	30,76
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

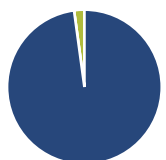
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,20	-0,70	-4,47	2025	7,99	-	-	-
6-Mesi	-8,42	-0,75	-3,58	2024	1,17	2,58	20,69	-2,03
1-Anno	11,10	20,70	10,37	2023	-3,10	-10,65	0,28	-7,23
3-Anni Ann.ti	-6,78	-0,27	-5,79	2022	-13,22	10,05	-18,35	1,16
5-Anni Ann.ti	-6,97	-1,64	-3,18	2021	3,46	0,89	-15,50	-9,43
10-Anni Ann.ti	-4,24	0,41	-0,82					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

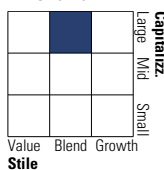
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



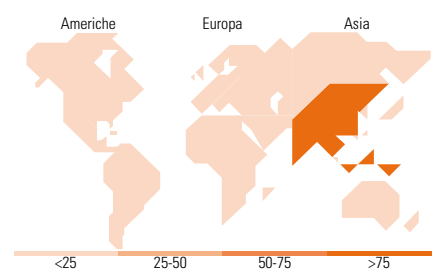
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,48
Large	23,30
Medium	7,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	52.879,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,50
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	6,70
Meituan Class B	ICT	4,44
China Pacific Insurance...	Assicurazione	4,10
JD.com Inc Ordinary Shares -...	Commercio	3,76
Trip.com Group Ltd	ICT	3,69
Industrial And Commercial...	Industria	3,45
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	3,12
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,06
Geely Automobile Holdings Ltd	Automobili	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	61,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	40,55
Finanza	19,23
Immobiliare	1,42
Sensibile	32,04
Telecomunicazioni	19,28
Energia	-
Beni Industriali	5,37
Tecnologia	7,40
Difensivo	6,77
Beni Difensivi	2,20
Salute	1,27
Servizi di Pubblica Utilità	3,30

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	98,76

Anagrafica

Società di Gestione	GAM Fund Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6093927	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.gam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2022	ISIN	IE00B3CTFS84		
NAV (16/04/2025)	GBP 13,76				

GAM Star Fund plc - GAM Star China Equity Class Institutional GBP

Patrimonio Netto (Mln)

79,13 USD

Accumulation
